

证券代码:002384 证券简称:苏州精锻 公告编号:2025-077
苏州东山精密制造股份有限公司
2025年度第三次临时股东大会会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

● 本次会议在召开会议前没有发现有影响本次会议的情形。

● 会议召集、召开情况

(一)会议的召开情况

1. 本公司会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度第三次临时股东大会(以下简称“会议”)于2025年10月25日(星期一)14:00在公司会议室召开。

会议于2025年11月1日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2025年11月1日14:00时分在公司会议室召开,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月1日9:15-19:25;9:30-15:00,通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月1日9:30-15:00(09:30-12:00为交易日)。

本次会议由公司董事会召集,董事长王永刚主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》(上市公司股票上市规则)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

二、会议出席的概况

1.01 有关修订《公司章程》及其附件的议案

1.02 有关修订《公司治理制度》(不涉及治理制度的议案)

1.03 同意回购公司股份的议案

1.04 同意公司回购股份的议案

1.05 同意公司回购股份的议案

1.06 同意公司回购股份的议案

1.07 同意公司回购股份的议案

1.08 同意公司回购股份的议案

1.09 同意公司回购股份的议案

1.10 同意公司回购股份的议案

1.11 同意公司回购股份的议案

1.12 同意公司回购股份的议案

1.13 同意公司回购股份的议案

1.14 同意公司回购股份的议案

1.15 同意公司回购股份的议案

1.16 同意公司回购股份的议案

1.17 同意公司回购股份的议案

1.18 同意公司回购股份的议案

1.19 同意公司回购股份的议案

1.20 同意公司回购股份的议案

1.21 同意公司回购股份的议案

1.22 同意公司回购股份的议案

1.23 同意公司回购股份的议案

1.24 同意公司回购股份的议案

1.25 同意公司回购股份的议案

1.26 同意公司回购股份的议案

1.27 同意公司回购股份的议案

1.28 同意公司回购股份的议案

1.29 同意公司回购股份的议案

1.30 同意公司回购股份的议案

1.31 同意公司回购股份的议案

1.32 同意公司回购股份的议案

1.33 同意公司回购股份的议案

1.34 同意公司回购股份的议案

1.35 同意公司回购股份的议案

1.36 同意公司回购股份的议案

1.37 同意公司回购股份的议案

1.38 同意公司回购股份的议案

1.39 同意公司回购股份的议案

1.40 同意公司回购股份的议案

1.41 同意公司回购股份的议案

1.42 同意公司回购股份的议案

1.43 同意公司回购股份的议案

1.44 同意公司回购股份的议案

1.45 同意公司回购股份的议案

1.46 同意公司回购股份的议案

1.47 同意公司回购股份的议案

1.48 同意公司回购股份的议案

1.49 同意公司回购股份的议案

1.50 同意公司回购股份的议案

1.51 同意公司回购股份的议案

1.52 同意公司回购股份的议案

1.53 同意公司回购股份的议案

1.54 同意公司回购股份的议案

1.55 同意公司回购股份的议案

1.56 同意公司回购股份的议案

1.57 同意公司回购股份的议案

1.58 同意公司回购股份的议案

1.59 同意公司回购股份的议案

1.60 同意公司回购股份的议案

1.61 同意公司回购股份的议案

1.62 同意公司回购股份的议案

1.63 同意公司回购股份的议案

1.64 同意公司回购股份的议案

1.65 同意公司回购股份的议案

1.66 同意公司回购股份的议案

1.67 同意公司回购股份的议案

1.68 同意公司回购股份的议案

1.69 同意公司回购股份的议案

1.70 同意公司回购股份的议案

1.71 同意公司回购股份的议案

1.72 同意公司回购股份的议案

1.73 同意公司回购股份的议案

1.74 同意公司回购股份的议案

1.75 同意公司回购股份的议案

1.76 同意公司回购股份的议案

1.77 同意公司回购股份的议案

1.78 同意公司回购股份的议案

1.79 同意公司回购股份的议案

1.80 同意公司回购股份的议案

1.81 同意公司回购股份的议案

1.82 同意公司回购股份的议案

1.83 同意公司回购股份的议案

1.84 同意公司回购股份的议案

1.85 同意公司回购股份的议案

1.86 同意公司回购股份的议案

1.87 同意公司回购股份的议案

1.88 同意公司回购股份的议案

1.89 同意公司回购股份的议案

1.90 同意公司回购股份的议案

1.91 同意公司回购股份的议案

1.92 同意公司回购股份的议案

1.93 同意公司回购股份的议案

1.94 同意公司回购股份的议案

1.95 同意公司回购股份的议案

1.96 同意公司回购股份的议案

1.97 同意公司回购股份的议案

1.98 同意公司回购股份的议案

1.99 同意公司回购股份的议案

1.00 同意公司回购股份的议案

1.01 同意公司回购股份的议案

1.02 同意公司回购股份的议案

1.03 同意公司回购股份的议案

1.04 同意公司回购股份的议案

1.05 同意公司回购股份的议案

1.06 同意公司回购股份的议案

1.07 同意公司回购股份的议案

1.08 同意公司回购股份的议案

1.09 同意公司回购股份的议案

1.10 同意公司回购股份的议案

1.11 同意公司回购股份的议案

1.12 同意公司回购股份的议案

1.13 同意公司回购股份的议案

1.14 同意公司回购股份的议案

1.15 同意公司回购股份的议案

1.16 同意公司回购股份的议案

1.17 同意公司回购股份的议案

1.18 同意公司回购股份的议案

1.19 同意公司回购股份的议案

1.20 同意公司回购股份的议案

1.21 同意公司回购股份的议案

1.22 同意公司回购股份的议案

1.23 同意公司回购股份的议案

1.24 同意公司回购股份的议案

1.25 同意公司回购股份的议案

1.26 同意公司回购股份的议案

1.27 同意公司回购股份的议案

1.28 同意公司回购股份的议案

1.29 同意公司回购股份的议案

1.30 同意公司回购股份的议案

1.31 同意公司回购股份的议案

1.32 同意公司回购股份的议案

1.33 同意公司回购股份的议案

1.34 同意公司回购股份的议案

1.35 同意公司回购股份的议案

1.36 同意公司回购股份的议案

1.37 同意公司回购股份的议案

1.38 同意公司回购股份的议案

1.39 同意公司回购股份的议案

1.40 同意公司回购股份的议案

1.41 同意公司回购股份的议案

1.42 同意公司回购股份的议案

1.43 同意公司回购股份的议案

1.44 同意公司回购股份的议案

1.45 同意公司回购股份的议案

1.46 同意公司回购股份的议案

1.47 同意公司回购股份的议案

1.48 同意公司回购股份的议案

1.49 同意公司回购股份的议案

1.50 同意公司回购股份的议案

1.51 同意公司回购股份的议案

1.52 同意公司回购股份的议案

1.53 同意公司回购股份的议案